

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2026 ve 31/05/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	129,868,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	329,662,319.83
E. KATILMA PAYI SAYISI:	191,676,694
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	07.08.1987
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.814553
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.796354
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.34%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	36.60%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	1.23%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	2.81%
DEVLET TAHVİLİ	92.12%
TERS REPO	1.83%
MEVDUAT	2.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.44%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.58%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1201.617
H.KATILMA PAYI İHÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	6,726,747.83
I.KATILMA PAYI İHÇ. NAKIT ÇIKIŞLARI:	26,619,104.50
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY																
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
TRSOPAS82719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRSOPAS82719	10.29%	4	4,000,000.00		103.36 01.10.2025	0.00%		0	0	101.84	4,073,887.58	30.47%	1.23%
Toplam						4,000,000.00								4,073,887.58	30.47%	1.23%
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
TRFYK82612	YAPI KREDİ BANKASI	20.08.2026	TRFYK82612	0.00%	0	10,000,000.00		85.25 31.03.2026	0.00%		0	0	92.98	9,298,023.66	69.53%	2.81%
Toplam						10,000,000.00								9,298,023.66	69.53%	2.81%
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)																
GÖS(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
Ara Grup Toplamı																
						14,000,000.00							13,371,911.24	4.21%	4.05%	
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	10,000,000.00		108.19 03.02.2026	0.00%		0	0	100.21	10,021,616.00	3.29%	3.03%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	5,000,000.00		100.99 16.04.2026	0.00%		0	0	100.21	5,010,808.00	1.65%	1.52%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	5,000,000.00		99.45 29.04.2026	0.00%		0	0	100.21	5,010,808.00	1.65%	1.52%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	3,000,000.00		100.01 05.05.2026	0.00%		0	0	100.21	3,006,484.80	0.99%	0.91%
TRT021030718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030718	16.95%	2	7,000,000.00		99.1 06.05.2026	0.00%		0	0	100.21	7,015,131.20	2.30%	2.12%
TRT050527733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527733	20.50%	2	30,000,000.00		102.27 01.08.2025	0.00%		0	0	102.82	30,845,673.56	10.13%	9.33%
TRT050527733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527733	20.50%	2	2,000,000.00		102.86 14.11.2025	0.00%		0	0	102.82	2,056,443.42	0.68%	0.62%
TRT050527733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527733	20.50%	2	3,000,000.00		102.86 14.11.2025	0.00%		0	0	102.82	3,084,665.13	1.01%	0.93%
TRT050527733	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527733	20.50%	2	18,000,000.00		104 25.12.2025	0.00%		0	0	102.82	18,507,990.79	6.08%	5.60%
TRT050935713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	1,000,000.00		103.24 13.04.2026	0.00%		0	0	97.33	973,368.39	0.32%	0.29%
TRT050935713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	1,000,000.00		98.8 14.05.2026	0.00%		0	0	97.33	973,368.39	0.32%	0.29%
TRT050935713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	9,000,000.00		98.8 14.05.2026	0.00%		0	0	97.33	8,760,315.51	2.88%	2.65%
TRT050935713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935713	15.03%	2	4,000,000.00		99.61 22.05.2026	0.00%		0	0	97.33	3,893,473.56	1.29%	1.18%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	1,000,000.00		85.03 05.05.2026	0.00%		0	0	84.62	846,267.79	0.28%	0.26%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	7,000,000.00		84.21 06.05.2026	0.00%		0	0	84.62	5,923,874.55	1.95%	1.79%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	10,000,000.00		86.24 12.05.2026	0.00%		0	0	84.62	8,462,677.93	2.78%	2.56%
TRT051033712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.10.2033	TRT051033712	13.10%	2	5,000,000.00		85.56 13.05.2026	0.00%		0	0	84.62	4,231,338.97	1.39%	1.28%
TRT081128715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128715	15.54%	2	4,000,000.00		98.82 11.02.2026	0.00%		0	0	91.01	3,640,554.25	1.20%	1.10%
TRT090130712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130712	18.69%	2	10,000,000.00		109.54 07.05.2026	0.00%		0	0	111.38	11,139,443.74	3.66%	3.37%
TRT100227713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.02.2027	TRT100227713	16.30%	2	10,000,000.00		106.23 23.01.2026	0.00%		0	0	104.41	10,441,408.94	3.49%	3.18%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	4,000,000.00		86.94 27.03.2026	0.00%		0	0	93.2	3,728,256.46	1.22%	1.13%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	1,000,000.00		91.81 09.04.2026	0.00%		0	0	93.2	932,064.11	0.31%	0.28%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	14,000,000.00		91.81 09.04.2026	0.00%		0	0	93.2	13,048,897.59	4.29%	3.95%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	10,000,000.00		93.4 15.04.2026	0.00%		0	0	93.2	9,320,641.14	3.06%	2.82%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	5,000,000.00		93.56 16.04.2026	0.00%		0	0	93.2	4,660,320.57	1.53%	1.41%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	5,000,000.00		92.75 28.04.2026	0.00%		0	0	93.2	4,660,320.57	1.53%	1.41%
TRT120929712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929712	15.00%	2	1,000,000.00		92.36 29.04.2026	0.00%		0	0	93.2	932,064.11	0.31%	0.28%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	9,000,000.00		102.92 19.02.2026	0.00%		0	0	100.95	9,085,717.40	2.98%	2.75%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	20,000,000.00		99.9 18.03.2026	0.00%		0	0	100.95	20,190,483.12	6.63%	6.11%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	2,000,000.00		114.05 05.05.2026	0.00%		0	0	42.57	851,402.83	0.28%	0.26%
TRT150328724	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328724	18.40%	2	20,000,000.00		100.73 23.03.2026	0.00%		0	0	103.59	20,719,005.14	6.81%	6.27%
TRT150328724	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328724	18.40%	2	20,000,000.00		103.61 22.04.2026	0.00%		0	0	103.59	20,719,005.14	6.81%	6.27%
TRT150328724	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328724	18.40%	2	15,000,000.00		103.51 13.05.2026	0.00%		0	0	103.59	15,539,253.86	5.10%	4.70%
TRT160431735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431735	16.63%	2	10,000,000.00		99.92 24.04.2026	0.00%		0	0	95.91	9,591,934.27	3.15%	2.90%
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	5,000,000.00		92.15 16.04.2026	0.00%		0	0	88.64	4,432,159.30	1.46%	1.34%
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	5,000,000.00		92.05 16.04.2026	0.00%		0	0	88.64	4,432,159.30	1.46%	1.34%
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	1,000,000.00		92.5 16.04.2026	0.00%		0	0	88.64	886,431.86	0.29%	0.27%
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	10,000,000.00		86.79 20.05.2026	0.00%		0	0	88.64	8,864,318.60	2.91%	2.68%
TRT270934718	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934718	13.85%	2	9,000,000.00		86.52 21.05.2026	0.00%		0	0	88.64	7,977,886.74	2.62%	2.41%
Toplam						311,000,000.00							304,418,012.78	100.02%	92.90%	
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)																
GÖS(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
Ara Grup Toplamı																
						311,000,000.00							304,418,012.78	95.79%	92.12%	
						325,000,000.00							317,789,924.02	100.00%	96.17%	
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
Ç. TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VİOP OPSİYON																
VİOP ALIM OPSİYONU																
VİOP SATIM OPSİYONU																
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KİRA SER																
YİP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YİP VARANT																
E. ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	330,442,555.42	100.24%	
B. HAZIR DEĞERLER (+):	18,969.88	0.01%	
C. ALACAKLAR (+):	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	799,205.47	0.24%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	329,662,319.83		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	645,204.90
370.02.000-Denetim Ücreti	40,655.92
370.03.000 -Tahvil Borsası Payı	3,190.85
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,897.23
370.05.000-Vergi ve Hesim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	6,124.74
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,769.95
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	20,644.53
TOPLAM	724,364.32

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRSSISE52611	13.05.26	20,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	12,886,800,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
04.05.2026	187,166.00	86,563.00	1.796354	1.796354	192,692,002.00	1.48	TL
05.05.2026	1,022,533.00	1,480.00	1.799052	1.799052	191,670,949.00	1.48	TL
06.05.2026	222,655.00	1,112.00	1.797086	1.797086	191,449,406.00	1.47	TL
07.05.2026	313,680.00	3,312.00	1.810956	1.810956	191,139,038.00	1.47	TL
08.05.2026	288,810.00	112,576.00	1.827277	1.827277	190,963,004.00	1.47	TL
11.05.2026	65,861.00	138,139.00	1.827844	1.827844	191,035,282.00	1.47	TL
12.05.2026	178,889.00	184,560.00	1.821586	1.821586	191,041,153.00	1.47	TL
13.05.2026	1,201,576.00	49,691.00	1.820265	1.820265	189,889,268.00	1.46	TL
14.05.2026	229,697.00	4,843.00	1.818298	1.818298	189,664,414.00	1.46	TL
15.05.2026	5,632,945.00	69,337.00	1.814586	1.814586	184,100,806.00	1.42	TL
18.05.2026	55,024.00	15,473.00	1.815	1.815	184,061,255.00	1.42	TL
20.05.2026	1,067,921.00	6,815.00	1.804427	1.804427	183,000,149.00	1.41	TL
21.05.2026	604,376.00	29,015.00	1.795429	1.795429	182,424,788.00	1.4	TL
22.05.2026	2,103,193.00	1,554,050.00	1.796854	1.796854	181,875,645.00	1.4	TL
25.05.2026	1,572,065.00	561	1.782506	1.782506	180,304,141.00	1.39	TL
26.05.2026	101,157.00	1,473,910.00	1.801497	1.801497	181,676,894.00	1.4	TL